

BALANCETE - MÊS JANEIRO 2021

RECEITAS ATIVO		DESPESAS PASSIVO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 609.147,05	PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 526.246,05
MENSALIDADE	R\$ 59.590,00	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS / PREST SERVIÇOS COM ENCARGOS	R\$ 43.437,46
DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO	R\$ 100.293,89	VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE FUNCINÁRIOS / PREST SERVIÇOS	R\$ 8.146,11
DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.254,33	ATENDIMENTO SOCIAL / ENXOVAL	R\$ 3.043,36
DEPÓSITO PM CORRETORA	R\$ 848,79	ALUGUEL / ÁGUA / LUZ / TELEFONE / INTERNET	R\$ 4.277,46
DEPÓSITO ZURICH/MINAS BRASIL	R\$ 2.430,54	BENEFÍCIOS AUX. FUNERAL / MATERNIDADE	R\$ 2.010,00
DEPÓSITO UNIMED	R\$ 2.170,13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	R\$ 17.404,80
RECISÕES PREFEITURA	R\$ -	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.970,00
DEVOLUÇÃO BANCÁRIA	R\$ -	RETENÇÕES / IR / ISS - UNIMED / EVIDENTE / JURÍDICO	R\$ 2.623,15
RESGATE COMPRA BRINQUEDOS / FESTA	R\$ -	SISTEMA DE INFORMÁTICA / SITE	R\$ 2.192,87
QUITAÇÃO BOLETO CONVÊNIOS / PROPAGANDA	R\$ 214,95	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 421,20
REPASSE BANCO ALFA	R\$ 3.000,00	MATERIAL PROFFISIONAIS DE SAÚDE	R\$ 8.375,01
		MANUTENÇÃO CARROS / PRÉDIOS	R\$ 5.641,78
		PREMIAÇÃO / SORTEIO / BRINDES / FESTAS / EVENTOS PATROCINIOS	R\$ 4.183,20
		SALDO EM CONTA / RESERVA COMPRA DE BRINQUEDOS / FESTAS	R\$ 150.977,23
TOTAL RECEITAS ATIVO	R\$ 780.949,68	TOTAL DESPESAS PASSIVO	R\$ 780.949,68